



P E N G U M U M A N

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Merujuk pada ketentuan Pasal 10 ayat 2 Anggaran Dasar PT Agung Podomoro Land Tbk. ("Perseroan"), dan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32/2014"), maka dengan hormat diumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2014 ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), di Jakarta pada Kamis, 21 Mei 2015, bertempat di Ball Room Hotel Pullman Jakarta Central Park.

Yang berhak hadir dalam RUPST dan RUPSLB adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Selasa, 28 April 2015 sampai dengan pukul 16:15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada Selasa, 28 April 2015.

Usulan Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata acara RUPST dan/atau RUPSLB jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 10 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 ayat 2 POJK 32/2014, yaitu: (i) diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah, (ii) telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan RUPST dan RUPSLB, yaitu pada Rabu, 22 April 2015, dan (iii) menurut pendapat Direksi Perseroan usul tersebut berhubungan dengan usaha Perseroan. Disamping itu, memperhatikan Pasal 12 ayat 3 dan ayat 4 POJK 32/2014, usulan mata acara RUPST dan/atau RUPSLB harus: (i) dilakukan dengan itikad baik, (ii) mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka, (iii) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, (iv) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta (v) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPST dan/atau RUPSLB.

Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Panggilan kepada Pemegang Saham untuk RUPST dan RUPSLB akan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) di antaranya berperedaran luas dan 1 (satu) yang lainnya terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi, yaitu pada Rabu, 29 April 2015, serta akan memperhatikan ketentuan Pasal 13 ayat 1 dan ayat 3 POJK 32/2014.

Jakarta, 14 April 2015
PT Agung Podomoro Land Tbk.
Direksi